

ZARZĄDZENIE NR 85/2022
WÓJTA GMINY BĘDKÓW

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Będków na rok 2023 wraz z uzasadnieniem
i załącznikami oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2034**

Znak: 0050.85.2022

Na podstawie art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przedłożyć projekt budżetu Gminy Będków na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i załącznikami oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2034.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Będków na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i załącznikami oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2034, postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY W BĘDKOWIE

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będków na 2023 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) Rada Gminy w Będkowie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Będków na rok 2023 w wysokości **29.698.532,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **14.027.489,83 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.626.042,17 zł**.

2. Plan dochodów budżetu gminy według ich źródeł, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Będków na rok 2023 w wysokości **33.114.454,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **13.946.454,08 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.168.000,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **1.211.451,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się planowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **1.211.451,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała się deficyt budżetu gminy w wysokości **3.415.922,08 zł**, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **40.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000,00 zł**.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **3.995.000,00 zł**, z tego § 952 kredyty i pożyczki – **3.995.000,00 zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **579.077,92 zł**, z tego § 992 – spłata kredytów i pożyczek, w tym: **34.077,92 zł** spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Przychody i rozchody budżetu gminy określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.700.000,00 zł**,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **5.300.000,00 zł**.

§ 9. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Uchwała się dochody w kwocie **60.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie **60.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Uchwała się dochody z tytułu opłat i kar korzystania ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w wysokości **2.100,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Uchwała się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki finansowane z tych dochodów w wysokości **1.007.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Będków do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na spłaty wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 3.995.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	571 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	571 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
750			Administracja publiczna	61 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 248,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 578 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	544 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 409 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 555 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 525 643,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 669,00
758			Różne rozliczenia	6 588 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 945 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 945 307,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 545 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 545 157,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 245,00
801			Oświata i wychowanie	404 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		Przedszkola	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	261 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 609,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 609,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 630,00
	85216		Zasiłki stałe	100 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 725,00
855			Rodzina	1 167 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124 391,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 005,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 741,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 007 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 007 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	90095		Pozostała działalność	8 941,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 941,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
bieżące razem:				14 072 489,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 736 042,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 433 042,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 433 042,17
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00
majątkowe razem:				15 626 042,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				29 698 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 094,00	271 094,00	266 080,00	0,00	266 080,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	563 094,00	271 094,00	266 080,00	0,00	266 080,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 453 700,00	597 700,00	582 700,00	0,00	582 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856 000,00	10 856 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 279 700,00	526 700,00	526 700,00	0,00	526 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 000,00	7 753 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 956 886,00	2 956 886,00	2 819 886,00	2 330 258,00	489 628,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 248,00	48 248,00	48 248,00	48 058,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00	106 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 300,00	2 442 300,00	2 432 300,00	2 023 200,00	409 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	267 000,00	265 000,00	259 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	70 838,00	70 838,00	50 838,00	0,00	50 838,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 500,00	162 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	121 000,00	111 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 454 796,74	5 454 796,74	5 035 154,62	4 050 700,00	984 454,62	250 000,00	169 642,12	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 367 842,12	3 367 842,12	3 241 200,00	2 875 000,00	366 200,00	0,00	126 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 152,88	260 152,88	244 352,88	214 300,00	30 052,88	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	584 725,40	584 725,40	324 625,40	253 900,00	70 725,40	250 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	282 150,00	282 150,00	270 050,00	259 300,00	10 750,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 246,34	625 246,34	625 246,34	350 000,00	275 246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 200,00	107 200,00	102 200,00	98 200,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 017 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	57 100,00	57 100,00	44 000,00	6 800,00	37 200,00	2 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 100,00	56 100,00	43 000,00	6 800,00	36 200,00	2 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	934 472,85	934 472,85	722 653,85	359 360,00	363 293,85	0,00	211 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 609,00	10 609,00	10 609,00	0,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 630,00	96 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	100 667,00	100 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 414,85	384 414,85	384 414,85	331 900,00	52 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	14 522,00	14 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	44 730,00	44 730,00	44 730,00	27 460,00	17 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 231 722,49	1 231 722,49	140 080,49	57 036,03	83 044,46	0,00	1 091 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 391,00	1 124 391,00	32 749,00	25 186,03	7 562,97	0,00	1 091 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 881,49	36 881,49	36 881,49	31 850,00	5 031,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 005,00	38 005,00	38 005,00	0,00	38 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 455 420,00	1 610 420,00	1 597 900,00	59 580,00	1 538 320,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	973 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	59 580,00	947 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 319 120,00	304 120,00	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 000,00	205 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	63 000,00	33 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				33 114 454,08	13 946 454,08	11 621 356,96	6 863 734,03	4 757 622,93	415 360,00	1 678 737,12	0,00	0,00	231 000,00	19 168 000,00	19 168 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 248,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 248,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662,00
855			Rodzina	1 162 541,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 391,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124 391,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 005,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 005,00
Razem:				1 211 451,00

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00
855			Rodzina	1 162 541,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 005,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 005,00
Razem:				1 211 451,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 995 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 995 000,00
Rozchody ogółem:			579 077,92
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	579 077,92

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			Plan na
		Dział	Rozdział	Paragraf	2023
1.	Przebudowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. Nr ew. 360 oraz częściowo na dz. Nr ew. 380 obręb Będków, gmina Będków	400	40002	6050	292 000,00
2.	Dotacja dla powiatu tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu drogowego w ciągu DP 1506E w miejscowości Prażki na rzece Miazga"	600	60014	6300	450 000,00
3.	Dotacja dla powiatu tomaszowskiego na zadanie pn. "Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Będków"	600	60014	6300	150 000,00
4.	Dotacja dla powiatu tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E"	600	60014	6300	86 000,00
5.	Przebudowa zjazdów wzdłuż drogi powiatowej 4324E na odcinku Wykno-Rudnik	600	60014	6050	114 000,00
6.	Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice - Polski Ład	600	60014	6370	2 303 000,00
7.	Modernizacja drogi w miejscowości Będków położonej na dz. Nr ew. 360 oraz częściowo na dz. Nr ew. 380 obręb Będków, gmina Będków	600	60016	6050	240 000,00
8.	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych na terenie Gminy Będków - Polski Ład	600	60016	6370	7 513 000,00
9.	Budowa garażu przy OSP Rudnik (etap III)	754	75412	6050	10 000,00
10.	Eko Szkoła - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Będkowie - Polski Ład	801	80195	6370	4 000 000,00
11.	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków	900	90001	6050	150 000,00
12.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Będków w miejscowości Zacharz	900	90001	6050	680 000,00
13.	Zakup pojazdu do celów gospodarczych	900	90095	6050	15 000,00
14.	Budowa ryneczku gminnego i parkingu wraz z toaletą publiczną (plac wielofunkcyjny) w m. Będków	900	90095	6050	1 000 000,00
15.	Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Ceniawy i Drzazgowa Wola - Polski Ład	921	92109	6370	2 135 000,00
16.	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ZSP w Będkowie	926	92601	6050	30 000,00
				Ogółem:	19 168 000,00

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	3 118 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				3 120 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	

DOCHODY

Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

WYDATKI

NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY		WYDATKI			
		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>			
Dz. 851 r. 85154 § 0480	40.000,00	Dz. 851 r. 85153 § 4300	1.000,00		
Dz. 756 r. 75618 § 0270	20.000,00	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		Dz. 851 r. 85154 § 2320	2.000,00		
		Dz. 851 r. 85154 § 3030	11.100,00		
		Dz. 851 r. 85154 § 4120	6.800,00		
		Dz. 851 r. 85154 § 4300	29.500,00		
		Dz. 851 r. 85154 § 4390	3.000,00		
		Dz. 851 r. 85154 § 4410	700,00		
		Dz. 851 r. 85154 § 4700	3.000,00		
		<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>			
		Dz. 852 r. 85205 § 4210	700,00		
		Dz. 852 r. 85205 § 4300	1.500,00		
		Dz. 852 r. 85205 § 4700	700,00		
		Razem:	60.000,00	Razem:	60.000,00

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY

Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

WYDATKI

W RAMACH OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
I	DOCHODY	2.100,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.100,00
II.	WYDATKI	2.100,00
	Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00

DOCHODY*Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI***WYDATKI***W RAMACH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI*

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
I	DOCHODY	1.007.000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.007.000,00
II.	WYDATKI	1.007.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	46.800,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	8.561,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.219,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 – zakup materiałów	10.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 - zakup usług pozostałych	937.420,00

Załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w (zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Treść			
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Czarnocin na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego			15.000,00
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu drogowego w ciągu DP 1506E w miejscowości Prażki na rzece Miazga"			450.000,00
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu tomaszowskiego na zadanie pn. "Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Będków"			150.000,00
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E"			86.000,00
851	85154	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na wykonywania zadań z zakresu pomocy rodzinie			2.000,00
853	85311	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w ORDN w Tomaszowie Maz.			7.360,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Będkowie	120.000,00		
Razem				120.000,00	0,00	710.360,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Treść			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250.000,00		
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej			21.000,00
Razem				250.000,00	0,00	21.000,00
OGÓLEM				370.000,00	0,00	731.360,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

DOCHODY

Budżet Gminy Będków na rok 2023 został zaplanowany w wysokości **29.698.532,00 zł.**



Przy planowaniu dochodów przyjęto następujące założenia:

- 1) Podatek od nieruchomości zaplanowano przyjmując wzrost stawek podatkowych o ok. 8,5 – 10% w stosunku do stawek obowiązujących.
- 2) Podatek leśny został obliczony zgodnie z ogłoszonym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku (M.P.2022 poz. 996), z którego wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wyniosła 323,18 zł za 1m³. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³, czyli 71,0996 zł za ha, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy.
- 3) Podatek rolny wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość 2,5 q (kwintala) żyta, natomiast od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku (M.P.2022 poz. 995) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1dt (decytona).
- 4) Podatek od środków transportowych zaplanowano zgodnie z uchwałą nr XVII/142/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z dnia 27 listopada 2020 roku.
- 5) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie szacunkowych wartości odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku.
- 6) Roczne planowane kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Będków oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych zaplanowane zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022, zgodnie z którym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2023 rok wynosi 3.545.157,00 zł (w tym kwota podstawowa 2.878.307,00 zł, kwota uzupełniająca 666.850,00 zł),

- część równoważąca subwencji wynosi 83.245,00 zł,
 - część oświatowa subwencji wynosi 2.945.307,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.525.643,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 29.669,00 zł.
- 7) Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2023 rok została zaplanowana w kwocie **662,00 zł** (Pismo z Krajowego Biura Wyborczego DSK-3113.10.25.2022 z dnia 24 października 2022 roku).
- 8) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2022 roku nr FB-I.3110.21.2022 – **1.469.620,00 zł** (w tym na zadania własne 258.831,00 zł, na zadania zlecone 1.210.789,00 zł).
- 9) Dochody za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za odprowadzanie ścieków zostały ustalone zgodnie z decyzją Nr WA.RZT.070.1.383A.2019/24 wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Stawka za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Grupie 1 wynosi 2,30 zł netto za 1 m³ oraz opłata abonamentowa w wysokości 0,61 zł na kwartał, w Grupie 2 wynosi 2,28 zł netto za m³ oraz opłata abonamentowa 0,31 zł na kwartał, w Grupie 3 wynosi 2,30 netto za 1 m³ oraz opłata abonamentowa w wysokości 0,52 zł na kwartał. Natomiast stawka opłaty zbiorowego odprowadzania ścieków w Grupie 1 wynosi 3,45 zł netto za 1m³ oraz opłata abonamentowa 6,01 zł na kwartał, w Grupie 2 wynosi 3,45 zł netto za 1m³ oraz opłata abonamentowa 4,53 zł na kwartał (3,07 zł za 1m³ dla odbiorcy, 0,38 zł dopłata z budżetu Gminy). Opłata za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie została zaplanowana zgodnie uchwałą Nr XXI/164/21 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2021 roku i wynosi 6,90 zł netto za 1m³.
- 10) Dochody majątkowe w wysokości **15.626.042,17 zł** zostały zaplanowane:
- na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice” – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **2.303.000,00 zł**,
 - na zadanie inwestycyjne „Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych na terenie Gminy Będków” – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **7.433.042,17 zł**,
 - na zadanie inwestycyjne „Eko Szkoła - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Będkowie” – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **4.000.000,00 zł**,
 - na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Ceniawy i Drzazgowa Wola” – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **1.890.000,00 zł**.
- 11) Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami z najemcami.
- 12) Pozostałe dochody z opłat, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe oraz innych dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

WYDATKI

Budżet Gminy Będków zaplanowano po wydatkach w wysokości **33.114.454,08 zł.**



Wydatki bieżące zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 uwzględniając obecną sytuację w kraju z zastosowaniem minimalizowania wydatków bieżących w następnym roku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z przedstawionymi wstępnymi kalkulacjami kosztorysowymi danej inwestycji.

Poniżej przedstawiony został opis planu wydatków w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej:

- Dział **010** – *Rolnictwo i łowiectwo*

Wydatki bieżące – 15.240,00 zł – 2 % odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,

- Dział **400** – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*

Wydatki bieżące – 271.094,00 zł (m.in. materiały hydrauliczne, energia elektryczna, usuwanie awarii, badania wody, odzież ochronna dla pracowników) wydatki majątkowe – 292.000,00 zł,

- Dział **600** – *Transport i łączność*

Wydatki bieżące – 597.700,00 zł (bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, kruszywo drogowe, odśnieżanie dróg, remonty dróg) wydatki majątkowe 10.856.000,00 zł,

- Dział **700** – *Gospodarka mieszkaniowa*

Wydatki bieżące – 130.000,00 zł (zakup opału, rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów),

- Dział **710** – *Działalność usługowa*

Wydatki bieżące - 7.500,00 zł (plany zagospodarowania przestrzennego),

- Dział **750** – *Administracja publiczna*

Wydatki bieżące- 2.956.886,00 zł, (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 48.248,00 zł, diety radnych, wydatki na administrację, wynagrodzenia pracowników, wspólna obsługa jednostek, promocja, diety oraz inkaso dla sołtysów, umowy cywilnoprawne)

- Dział **751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

Wydatki bieżące (zlecone) – 662,00 zł (dotacja na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców)

- Dział **754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Wydatki bieżące – 162.500,00 zł (wydatki na bieżące utrzymanie gotowości bojowej, zarządzanie kryzysowe), wydatki majątkowe – 10.000,00 zł,

- Dział **757** – *Obsługa długu publicznego*

Wydatki bieżące na obsługę długu – 231.000,00 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek),

- Dział **758** – *Różne rozliczenia*

Wydatki bieżące (rezerwa ogólna) – 40.000,00 zł,

- Dział **801** – *Oświata i wychowanie*

Wydatki bieżące – 5.454.796,74 zł (wydatki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Będkowie, dotacja na zadania bieżące (Przedszkole Niepubliczne Promyk – 250.000,00 zł), wydatki majątkowe – 4.000.000,00 zł,

- Dział **851** – *Ochrona zdrowia*

Wydatki bieżące – 57.100,00 zł (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

- Dział **852** – *Pomoc społeczna*

Wydatki bieżące – 934.472,85 zł (bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, zasiłki stałe i celowe, pomoc w zakresie dożywiania, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -2.900,00 zł)

- Dział **853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Wydatki bieżące – 7.360,00 (dotacja na zadania bieżące dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki polegającego na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w ORDN w Tomaszowie Maz.),

- Dział **855** – *Rodzina*

Wydatki bieżące – 1.231.722,49 zł (świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia),

- Dział **900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Wydatki bieżące – 1.610.420,00 zł (gospodarka ściekowa, schronisko dla zwierząt, oświetlenie ulic, utrzymanie gospodarki komunalnej, odbiór odpadów komunalnych), wydatki majątkowe – 1.845.000,00 zł,

- Dział **921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Wydatki bieżące – 205.000,00 zł (bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz kultury, w tym dotacja dla samorządowej Instytucji Kultury – 120.000,00 zł), wydatki majątkowe – 2.135.000,00 zł,

- Dział **926** – *Kultura fizyczna*

Wydatki bieżące – 33.000,00 zł (utrzymanie boiska, energia elektryczna, w tym dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 21.000,00 zł), wydatki majątkowe - 30.000,00 zł.

Informacja o prognozowanym stanie zadłużenia w roku budżetowym oraz latach kolejnych:

Przewidywane wykonanie kwoty długu na 2022 roku wynosi **3.850.545,44 zł**

W roku 2023 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **3.995.000,00 zł**, natomiast spłacić w kwocie 579.077,92 zł, w związku z czym dług na koniec 2023 roku wynosi: **7.266.467,52 zł**.

Rok 2024 – spłaty kredytów i pożyczek 639.077,92zł, dług na koniec roku: **6.627.389,60 zł**,

Rok 2025 – spłaty kredytów i pożyczek 632.077,92 zł, dług na koniec roku: **5.995.311,68 zł**,

Rok 2026 – spłaty kredytów i pożyczek 632.077,92 zł, dług na koniec roku: **5.363.233,76 zł**,

Rok 2027 – spłaty kredytów i pożyczek 632.077,92 zł, dług na koniec roku: **4.731.155,84 zł**,

Rok 2028 – spłaty kredytów i pożyczek 632.077,92 zł, dług na koniec roku: **4.099.077,92 zł**,

Rok 2029 – spłaty kredytów i pożyczek 664.077,92 zł, dług na koniec roku: **3.435.000,00 zł**,

Rok 2030 – spłaty kredytów i pożyczek 690.000,00 zł, dług na koniec roku: **2.745.000,00 zł**,

Rok 2031 – spłaty kredytów i pożyczek 690.000,00 zł, dług na koniec roku: **2.055.000,00 zł**,

Rok 2032 – spłaty kredytów i pożyczek 690.000,00 zł, dług na koniec roku: **1.365.000,00 zł**,

Rok 2033 – spłaty kredytów i pożyczek 690.000,00 zł, dług na koniec roku: **675.000,00 zł**.

Rok 2034 – spłaty kredytów i pożyczek 675.000,00 zł, dług na koniec roku: **0,00 zł**,